



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 59.751.029

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 77,05% | | 46.039.289 |
| LFT | 4,86% | 271 | 2.906.282 |
| NTNB | 13,42% | 1.910 | 8.018.072 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,10% | 69 | 59.380 |
| Operação Compromissada | 11,70% | 6.417 | 6.992.462 |
| Caixa | 0,05% | - | 30.303 |
| Debênture | 21,56% | 30.637 | 12.882.472 |
| CDB | 0,00% | 1 | 522 |
| DPGE | 0,19% | 0 | 113.810 |
| Letra Financeira Subordinada | 7,87% | 10 | 4.703.157 |
| Letra Financeira | 4,74% | 19 | 2.831.770 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 12,25% | 217.603 | 7.322.321 |
| Nota Promissória | 0,30% | 0 | 178.737 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 11,22% | | 6.701.755 |
| Ações | 11,22% | 217.934 | 6.701.589 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 48 | (223) |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 251 | 389 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 11,15% | | 6.664.267 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 11,15% | 1.571.824 | 6.664.267 |
| 4. Imobiliário | 0,06% | | 38.723 |
| CRI | 0,06% | 39 | 38.723 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,36% | | 215.194 |
| Empréstimos | 0,36% | - | 215.194 |
| 6. Exterior | 0,02% | | 13.366 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,02% | 287 | 13.366 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,14% | | 83.246 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,01% | | (4.811) |